

Numéro de compte :0307881010688641

Date	Référence	Description	Numéro chèque	Bénéficiaire	Date valeur	Montant créditeur	Montant débiteur	Solde
		Solde début période						26719.697
02/01/2023	FT230025P9DZ	Inward Prelevement Cleari	-	-	2023-01-02	17919.925	-	44639.622
02/01/2023	TT2300209874	TVA	-	CUSTOMER 68864	2023-01-02	-	0.380	44639.242
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/01/2023	TT2300209874	Commission	-	Retrait Dep	2023-01-02	-	2.000	44637.242
02/01/2023	TT2300209874	RETRAIT	-	Retrait Dep	2023-01-02	-	1000.000	43637.242
03/01/2023	TT2300305494	REGLEMENT CHEQUE N	8296453	STE TUNISIANET	2023-01-03	-	4633.794	39003.448
05/01/2023	TT2300505542	REGLEMENT CHEQUE N	8296452	STE TUNISIE AUTOROUTES	2023-01-05	-	99.600	38903.848
09/01/2023	FT23009KM72S	BANQUE A DISTANCE	-	-	2023-01-09	-	50.000	38853.848
09/01/2023	FT23009KM72S	TVA	-	-	2023-01-09	-	9.500	38844.348
12/01/2023	TT2301203967	REGLEMENT CHEQUE N	8296454	VIVO ENERGY TUNISIE	2023-01-12	-	1000.600	37843.748
20/01/2023	TT2302005228	REGLEMENT CHEQUE N	8296455	CNSS	2023-01-20	-	929.343	36914.405
25/01/2023	FT23025LBB6Y	Inward Prelevement Cleari	-	-	2023-01-25	55242.052	-	92156.457
30/01/2023	TT2303006790	REGLEMENT CHEQUE N	8296456	STE ROK	2023-01-30	-	58.999	92097.458
30/01/2023	TT2303010207	TVA	-	CUSTOMER 68864	2023-01-30	-	0.380	92097.078
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/01/2023	TT2303010207	Commission	-	Retrait Dep	2023-01-30	-	2.000	92095.078
30/01/2023	TT2303010207	RETRAIT	-	Retrait Dep	2023-01-30	-	1000.000	91095.078
31/01/2023	TF1935010670	Provision Margin Cr	-	-	2023-01-31	2153.517	-	93248.595
31/01/2023	FT23031CMT57	VIREMENT	-	-	2023-01-31	-	31.565	93217.03
31/01/2023	TT2303106120	REGLEMENT CHEQUE N	8296457	STE TUNISIANET	2023-01-31	-	200.000	93017.03
		Solde fin période						93017.03